

例月出納検査資料

令和6年6月分

知立市水道事業

目 次

合計残高試算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～5

預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

合計残高試算表
令和6年6月30日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
17,179,983,160	17,179,983,160	4,620,829	固定資産		7,942,906,699	7,942,906,699
17,179,983,160	17,179,983,160	4,620,829	有形固定資産		7,942,906,699	7,942,906,699
243,877,674	243,877,674		土地			
315,006,494	315,006,494		建物			
			建物減価償却累計額		137,260,534	137,260,534
14,828,214,364	14,828,214,364		構築物			
			構築物減価償却累計額		6,508,768,240	6,508,768,240
1,667,068,600	1,667,068,600		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		1,199,822,841	1,199,822,841
14,067,750	14,067,750		車輛運搬具			
			車輛運搬具減価償却累計額		13,364,362	13,364,362
99,837,078	99,837,078		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		83,690,722	83,690,722
2,187,000	2,187,000		建設仮勘定			
9,724,200	9,724,200	4,620,829	配水設備増補改良費			
2,046,267,841	3,430,571,256	681,042,809	流動資産	636,943,008	1,384,303,415	
1,364,018,479	2,313,404,963	534,984,856	現金預金	545,340,779	949,386,484	
544,018,479	1,293,404,963	334,984,856	現金	345,340,779	749,386,484	
820,000,000	1,020,000,000	200,000,000	預金	200,000,000	200,000,000	
505,030,858	936,774,714	104,561,459	未収金	91,602,229	431,743,856	
119,064,799	404,835,168	104,561,459	営業未収金	91,602,229	285,770,369	
1,391,559	31,409,846		営業外未収金		30,018,287	
384,574,500	384,574,500		その他未収金			
	115,955,200		その他未収金(過)		115,955,200	
			貸倒引当金		3,173,075	3,173,075
			貸倒引当金		3,173,075	3,173,075
7,357,102	7,357,102		貯蔵品			
4,994,960	4,994,960		材料			
2,362,142	2,362,142		貯蔵メーター			
173,034,477	173,034,477	41,496,494	その他流動資産			
3,000,000	3,000,000		保管有価証券			
157,090,000	157,090,000	36,900,000	前払金			
12,924,477	12,924,477	4,596,494	仮払消費税			
20,000	20,000		その他流動資産			
			固定負債		974,030,110	974,030,110
			企業債		918,428,766	918,428,766
			建設改良等企業債		918,428,766	918,428,766
			引当金		55,601,344	55,601,344
			引当金		55,601,344	55,601,344
	482,459,384	95,364,976	流動負債	99,996,822	666,054,104	183,594,720

合計残高試算表
令和6年6月30日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	337,019,071	50,295,494	未払金	51,073,180	375,760,504	38,741,433
	211,895,139	50,173,897	営業未払金	51,044,313	250,636,572	38,741,433
	125,123,932	121,597	其他未払金	28,867	125,123,932	
			企業債		109,670,068	109,670,068
			建設改良等企業債		109,670,068	109,670,068
	8,030,000	8,030,000	引当金		8,030,000	
	6,707,000	6,707,000	賞与引当金		6,707,000	
	1,323,000	1,323,000	法定福利費引当金		1,323,000	
	137,410,313	37,039,482	其他流動負債	48,923,642	172,593,532	35,183,219
	73,203	73,203	仮受消費税	9,959,697	28,537,953	28,464,750
	137,337,110	36,966,279	其他流動負債	38,963,945	144,055,579	6,718,469
3,132,126,436	3,132,858,466	732,030	繰延収益	4,693,178	6,472,613,473	6,471,881,443
	732,030	732,030	長期前受金	4,693,178	6,472,613,473	6,471,881,443
	732,030	732,030	長期前受金	4,693,178	6,472,613,473	6,471,881,443
3,132,126,436	3,132,126,436		長期前受金収益化累計額			
3,132,126,436	3,132,126,436		長期前受金収益化累計額			
			資本金		3,095,598,963	3,095,598,963
			自己資本金		3,095,598,963	3,095,598,963
			出資金		470,000,000	470,000,000
			繰入資本金		437,033,000	437,033,000
			組入資本金		2,188,565,963	2,188,565,963
			剰余金		3,566,521,557	3,566,521,557
			利益剰余金		3,566,521,557	3,566,521,557
			当年度未処分利益剰余金		3,566,521,557	3,566,521,557
	10,000		水道事業収益	95,141,018	272,641,225	272,631,225
	10,000		営業収益	95,070,443	272,275,788	272,265,788
			給水収益	94,980,843	272,146,188	272,146,188
	10,000		其他営業収益	89,600	129,600	119,600
			営業外収益	70,575	365,437	365,437
			受取利息及び配当金	70,575	70,575	70,575
			雑収益		294,862	294,862
148,787,280	148,787,280	55,013,382	水道事業費用			
148,551,245	148,551,245	55,005,637	営業費用			
113,604,543	113,604,543	40,018,913	原水及び浄水費			
13,702,939	13,702,939	5,508,400	配水及び給水費			
12,308,177	12,308,177	5,820,124	業務費			
8,935,586	8,935,586	3,658,200	総係費			
236,035	236,035	7,745	特別損失			
236,035	236,035	7,745	過年度損益修正損			

合計残高試算表
令和6年6月30日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
22,507,164,717	24,374,669,546	836,774,026	合 計	836,774,026	24,374,669,546	22,507,164,717

水道事業会計預金明細書

1 預金種目別

令和6年6月末現在

	前月末預金額		当月預金額		当月解約額		当月末預金額	
	口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額
普通預金	—	554,374,402	—	334,984,856	—	345,340,779	—	544,018,479
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
外貨預金	0	0	0	0	0	0	0	0
通知預金	0	0	0	0	0	0	0	0
大口預金	3	820,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	820,000,000
合計	3	1,374,374,402	1	534,984,856	1	545,340,779	3	1,364,018,479

2 銀行別預金種目別

銀行名	預金種目	前月末預金額		当月預金額		当月解約額		当月末預金額	
		口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額
岡信	普通	—	554,374,402	—	334,984,856	—	345,340,779	—	544,018,479
	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	通知	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
三菱UFJ	普通	—	0	—		—		—	0
	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	通知	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
碧信	普通	—	0	—		—		—	0
	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	通知	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
名古屋	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
中京	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
愛知	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
西信	定期	0	0					0	0
	大口	3	820,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	820,000,000
三重	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
農協	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
県信	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
豊信	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
合計		3	1,406,130,727	1	534,984,856	1	545,340,779	3	1,364,018,479